



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLDTRAVELOPT CIA. LTDA.

En la ciudad de El Machala, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas; en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Santa Rosa 1805 y Avenida 25 de Junio, de la Ciudad de Machala, se instaló la Junta Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA GOLDTRAVELOPT CIA. LTDA.; se procede a constatar el quórum reglamentario, y se verifica la presencia de los señores Homero Alcides Castro Castro, Lido Efrén Aguilar Feijoo y Dalton Heriberto Gómez Loja, socios activos de la empresa, que representan el 100% de acciones. Preside la sesión en su calidad de Presidente, el Lic. Lido Efrén Aguilar Feijoo, y actúa de Secretario el Ing. Homero Alcides Castro Castro, se declara formalmente constituida la Junta General, la misma poniendo a consideración, el siguiente orden del día. **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015. 2.- CONOCER Y APROBAR BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Instalada legalmente la asamblea, quedan abiertas las deliberaciones respectivas, siendo aprobado este orden del día. Se ordena que se dé lectura al primer punto, el mismo que se refiere a: **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.** El Gerente General expone que desde inicios del año 2015, la Gerencia en conjunto con las Counter Alexandra Gómez y Pamela Varela Veliz, desarrolló visitas personalizadas a los potenciales clientes de la ciudad de Machala y otros cantones, contactos telefónicos, vía internet y paginas sociales, con la finalidad de exponer los diferentes tours que está ofertando la Agencia Gold Travel resumiéndose las actividades en todo el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, y esperando haber cumplido las expectativas, agradece por la confianza brindada. Este informe es puesto a consideración de la Junta de Socios, el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad. A continuación se procede al segundo punto del orden del día que es: **2.- CONOCER Y APROBAR BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** Toma la palabra nuevamente el señor Gerente y expone la lectura del Balance Económico de 2015, presentado por el señor contador, el mismo que se adjunta a esta acta, el informe es analizado por cada uno de los asistentes, luego de lo cual es aprobado en forma unánime, sin cambio alguno, el mismo será enviado respectivamente a las unidades de control respectivo, como son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías respectivamente. Sin tener más puntos a tratar, el señor Presidente solicita al Secretario que para elabore el Acta respectiva, se concede un receso de media hora, para elaborar la misma. Una vez transcurrido dicho receso se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente Acta, la cual es

Santa Rosa 1805 y 25 de Junio, Telefono 2934-043
Cel 0997403635 E-Mail goldtravel.ec@hotmail.com
Machala-El Oro

Operador Turístico
Agencia de Viajes



aprobada íntegramente y ratificada por unanimidad, los socios instruidos de su contenido, la aprueban en su totalidad sin modificaciones. El señor presidente procede a clausurar la sesión siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos de la fecha antes indicada, firmando para constancia todos los socios asistentes.

LIC. LIDO EFREN AGUILAR FEIJOO.

C.I. 110144432-9

PRESIDENTE

ING. HOMERO ALCIDES CASTRO CASTRO.

C.I. 180123574-6

GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD-HOC.

Santa Rosa 1805 y 25 de Junio, Telefono 2934-043
Cel 0997403635 E-Mail goldtravel.ec@hotmail.com
Machala-El Oro

Operador Turístico
Agencia de Viajes